

附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

郎溪县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	人大业务活动经费	
2	人代会专项会议费	
3	代表工作经费	
4	郎溪县县人大代表履职补助经费	
5	信息网络系统、设备维护	
6	宣城市人大补助资金	
7	2024 年度市人大代表经费	

1、人大业务活动经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		人大业务活动经费							
主管部门		002-郎溪县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-郎溪县人民代表大会常务委			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	53.00	53.00	31.38	10	59.21%	5.92	
		其中: 本年财政拨款	53.00	53.00	31.38	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金53万元。目标1: : 常委会会议每2个月召开1次、主任会议每个月召开1次; 目标2: 常委会各工委根据工作安排, 每年组织10次视察调研、执法检查等活动, 保障常委会各工作委员会、代表小组活动工作正常开展, 履行职责; 目标3: 保障人大机关日常工作事务、培训等人大业务工作顺利开展; 目标4: 保障县人大常委会和主任会议交办的各项工作, 保障县委、县政府、省市人大文件要求开展的各项活动。目标5: 进一步提高完成人大法定事务, 履行人大职能工作效率, 提升人大机关、各				2024年共召开县人大常委会会议8次、主任会13次, 听取审议工作报告21项, 开展视察调研、执法检查11次, 发出审议、评议意见书17份, 作出决议决定15项, 全年依法任免国家机关工作人员29人次, 任命人民陪审员100名。制定常委会及机关年度学习、党纪学习教育、深入学习宣传贯彻习近平考察安徽重要讲话精神等计划方案				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开常委会议次数		≥6次/年	8次/年	5	5	
			召开主任会议次数		≥12次/年	14次/年	5	5	
			开展视察调研、执法检查活动次数		≥10次/年	11次/年	5	5	
		质量指标	常委会委员参会率		≥95%	95%	5	5	
			代表参会率		=100%	100%	5	5	
			视察调研、执法检查活动委员会成员出勤率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	召开常委会议时间		每2个月一次	达成预期指标	5	5	
			召开主任会时间		每个月一次	达成预期指标	5	5	
			开展视察调研、执法检查活动时间		每半年5次	达成预期指标	5	5	
		成本指标	活动经费		≤53万元	31.38万元	5	3	原因: 节约财政资金; 措施: 科学合理设置绩效指标, 财政资金及时申请收回
	效益指标	经济效						0	
		社会效益	提高行政运行效率及结果的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			提高完成人大法定事务, 履行人大职能工作效率		有效提升	达成预期指标	6	6	
			提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力		有效提升	达成预期指标	6	6	
			升对县委、县政府中心工作执行力		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效						0	
		可持续影响	完善单位正常运转保障机制		明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.92		

2、人代会专项会议费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			人代会专项会议费						
主管部门			002-郎溪县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	002001-郎溪县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	50.00	50.00	35.21	10	70.41%	7.04
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	35.21	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金50万元。目标1: 每年至少组织召开县人代会1次, 会期4天, 保障会议费各项支出; 目标2: 收集、整理代表议案、建议; 目标3: 完成选举事项; 目标4: 提升履行人大职能的影响程度, 提高县人大代表积极履行职责积极性, 进一步推动代表听民意集民智, 提高代表意见、建议的影响力; 提升政府公信力的影响, 发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响。				2023年12月30日-2024年1月2日, 郎溪县第十八届人民代表大会第四次会议顺利召开, 会期4天, 会议经费35.2万元; 本次人代会收集代表建议85件, 顺利完成选举事项; 会议进一步提高县人大代表履职积极性, 推动代表听民意集民智, 提高代表意见、建议的影响力; 进一步提升政府公信力的影响, 发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开人代会次数		≥1次/年	1次/年	5	5	
			代表议案、建议数量		≥50件	85件	5	3	原因: 代表围绕群众关心关注民生实事, 提出代表建议; 措施: 更加科学、合理预估项目指标
			参会人数		≥300人	300人	5	5	
			会期(含报到和离开时间)		≤4天	4天	5	5	
		质量指标	依照法定程序完成会议选举事项		规范	达成预期指标	5	5	
			参会代表会议出勤率		≥90%	90%	5	5	
			经费支出合规性		规范	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费使用及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成时间		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	会议经费		≤50万元	35.2万元	5	4	原因: 节约财政资金; 措施: 科学合理设置绩效指标, 财政资金及时申请收回。
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对提升县人大代表积极履行职责积极性, 听民意集民智, 提出意见、建议的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	对提升政府公信力的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
对发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响程度			明显	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意	公众满意度		≥90%	90%	5	5		
		代表满意度		≥90%	90%	5	5		
总分						100	94.04		

3、代表工作经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		代表工作经费							
主管部门		002-郎溪县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	002001-郎溪县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		其中:本年财政拨款	41.00	41.00	18.98	10	46.29%	4.63	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政预算资金41万元。目标1.代表活动经费20.6万元,组织市、县、乡人大代表每季度开展1次视察、调研活动;创新代表履职服务平台建设,持续开展人大代表主题实践活动,购买代表学习用书等支出;目标2.代表培训费20.4万元,用于组织县人大代表培训,如初任培训、履职培训、专题培训,每年组织2期,约50人/期,包含食宿、交通、培训费等支出。学习人民代表大会制度和人大工作基础知识;目标3:加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学				各乡镇每季度组织县、乡人大代表县内开展1次视察、调研活动;2024年9月、10月分批组织代表赴西安、绩溪开展代表培训,提升代表履职能力;加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。提升代表履职学习的系统性和实效性,提高依法履职能力和议政水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	组织代表视察、调研活动		≥4次/年	4次/年	5	5	
			组织代表培训		≥2期/年	2期/年	5	5	
			参与培训人数		≤50人/期	50人/期	5	5	
		质量指标	组织视察、调研活动代表出勤率		≥95%	95%	5	5	
			培训计划按期完成率		≥100%	100%	5	5	
			培训参训率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	开展代表视察、调研活动时间		≤2天/次	2天/次	3	3	
			代表培训时间		≤7天/期	7天/期	5	5	
			培训结束时限		9月底前完成	达成预期 指标	4	4	
		成本指标	代表活动经费总成本		≤20.6万元	0万元	4	0	原因:代表工作时间冲突,未组织代表外出活动;措施:科学设置绩效指标。
			代表培训经费		≤20.4万	18.9万元	4	4	
	效益指标	经济效						0	
		社会效 益	加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。		明显	达成预期 指标	10	10	
			提升代表履职学习的系统性、针对性和实效性,加强自身修养,提高依法履职能力		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 影响	逐步建立代表履职培训制度。		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意	代表满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	90.63	

4、郎溪县县人大代表履职补助经费项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门			郎溪县县人大代表履职补助经费						
			002-郎溪县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	002001-郎溪县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	48.48	48.48	48.24	10	99.50%	9.95
			其中:本年财政拨款	48.48	48.48	48.24	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金49.44万元。目标1:保障206名县人大代表开展履职活动,标准2400元/人/年。密切县人大代表与人民群众联系,充分发挥代表作用;目标2:县人大代表每月开展走访、调研不少于2次;目标:3:加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性;逐步建立人大代表履职补助制度。					2024年我县实有县人大代表201名,为县人大代表发放代表履职补贴48.24万元,代表每月自行赴选区开展走访、调研活动2次,加强代表履职保障,提升代表履职积极性和主动性,逐步建立人大代表履职补助制度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	县十八届人大代表履职补助人数		≤206名	201名	8	8	
			县人大代表联系人民群众、走访调研		≥2次/月	2次/月	8	8	
		质量指标	补助发放程序是否合规		合规	达成预期 指标	8	8	
		时效指标	代表履职补助经费发放及时性		及时	达成预期 指标	8	8	
		成本指标	履职补助经费总成本		≤49.44万 元	48.24万元	9	9	
			补助单位成本		=2400元/ 人	2400元/人	9	9	
	效益指标	经济效 益	加强代表履职服务保障,进一步提升县人大代表履职积极性和主动性。		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益						0	
		可持续 影响	逐步建立人大代表履职补助制度。		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意	代表满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.95	

5、信息网络系统设备维护项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			信息网络系统、设备维护						
主管部门			002-郎溪县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	002001-郎溪县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	11.00	11.00	9.95	10	90.48%	9.05
			其中:本年财政拨款	11.00	11.00	9.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:办公系统、全机关电脑设备维护、网络运维及会议系统维护,其中包含机关电脑30余套,办公系统4个,电视电话会议系统1个。保障网络、会议系统功能达标率在90%以上,维护全机关设备及办公系统正常运行,进一步提升业务人员办事效率,提高机关公共服务能力,逐步建立机关信息化管理机制。				2024年维护办公系统4个,机关电脑30余套,电视电话会议系统1个。保障网络、会议系统功能达标率90%以上。有效保障机关日常工作正常运行,逐步建立机关信息化管理机制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	机关电脑设备		≥30套	30套	5	5	
			办公系统		=4套	4套	5	5	
			电视电话会议系统		=1套	1套	5	5	
		质量指 标	网络及会议系统功能达标率		≥90%	90%	5	5	
			经费支出合规性		合规	达成预期 指标	6	6	
			信息系统、设备日常维护合格率		≥100%	100%	6	6	
		时效指 标	电视电话会议系统维护日常周期		=1次/月	1次/月	6	6	
			信息系统、设备维护时效性		及时	达成预期 指标	6	6	
	效益指标	成本指 经济效	信息网络系统、设备维护总成本		≤11万元	9.9万元	6	6	
		社会效 益	对办公信息网络、电视电话系统的可用性及稳定性的提升程度		明显	达成预期 指标	10	10	
			对提高机关公共服务能力和办事效率的提升程度		明显	达成预期 指标	10	10	
								0	
		生态效 可持续 影响	逐步建立信息化管理机制		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.05		

6、宣城市人大补助资金项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门		宣城市人大补助资金							
		002-郎溪县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	002001-郎溪县人民代表大会常务委员会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	其中: 本年财政拨款		0.00	0.80	0.40	10	50.00%	5.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 为无固定收入代表发放代表补助; 目标2: 每年组织市人大代表参加市人代会不少于1次, 会期4天; 目标3: 提升履行人大职能的影响程度, 提高市人大代表积极履行职责积极性; 提升政府公信力的影响, 发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影响。				, 组织我县42名市人大代表参加宣城市人代会, 为5名无固定收入市人大代表发放补助总计4000元, 进一步提高市人大代表履职积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人数		=42人	42人	6	6	
			会期		≤4天	4天	6	6	
			发放代表补助人数		=5人	5人	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	6	6	
			参会代表会议出勤率		≥95%	95%	6	6	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	代表补助		≤4000元	4000元	6	6	
			交通补助		≤4000元	0元	4	0	原因: 交通补贴已支付, 该经费专款专用, 因此结余。措施: 合理使用资金。
			代表补助单位成本		=800元/	800元/人	5	5	
	效益指标	经济效						0	
		社会效益	提升履行人大职能的影响程度, 提高市人大代表积极履行职责积极性		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效						0	
		可持续影响	提升政府公信力的影响, 发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用的可持续影		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	代表满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.00		

7、2024年度市人大代表经费项目绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称			2024年度市人大代表经费						
主管部门			002-郎溪县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	002001-郎溪县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	0.00	14.19	10.32	10	72.73%	7.27
			其中:本年财政拨款	0.00	14.19	10.32	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1:保障43名市人大代表开展履职活动,标准2400元/人/年。密切市人大代表与人民群众联系,充分发挥代表作用;目标2:市人大代表每季度开展走访、调研不少于1次;目标3:加强代表履职服务保障,进一步提升市人大代表履职积极性和主动性;逐步建立人大代表履职补助制度。				为保障43名市人大代表开展履职活动,以2400元/人/年标准发放代表履职补助;市人大代表积极开展走访、调研,每季度到选区走访调研一次,了解群众关心、关注热点问题;加强代表履职服务保障,进一步提升市人大代表履职积极性和主动性;逐步建立人大代表履职补助制度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	市人大代表履职补助人数		=43人	43人	8	8	
			市人大代表联系人民群众、走访调研		≥1次/季	1次/季度	8	8	
		质量指标	补助发放程序是否合规		合规	达成预期 指标	8	8	
			组织视察、调研活动代表出勤率		≥95%	95%	8	8	
		时效指标	代表履职补助经费发放及时性		2024年6月 之前	达成预期 指标	8	8	
			成本指标	履职补助经费总成本		≤10.32万 元	10.32万元	8	8
		代表活动经费总成本		≤3.87万 元	0万元	2	0	原因:由于代表 工作时间冲突, 未组织代表外出 活动;措施:科 学合理设置绩效	
		效益指标	经济效益						0
	社会效益		加强代表履职服务保障,进一步提升市人大代表履职积极性和主动性。		明显	达成预期 指标	15	15	
	生态效益							0	
	可持续影响		逐步建立人大代表履职补助制度。		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	代表满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	95.27	